

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TCL

## TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

(「本公司」)

### 澄清公佈

#### 於二零一八年五月二十三日舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

謹此提述本公司二零一八年五月二十三日股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)、載列該通告之通函(「該通函」)及隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)以上文件日期均為二零一八年四月二十日。除本公佈另有界定外，本公佈所使用之詞彙與代表委任表格及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，代表委任表格內之第11項決議案應為一項「特別決議案」，而該第11項決議案已於該通告中正確地標明為「特別決議案」。

本公司同時確認，除上述澄清之外，代表委任表格內之所有其他內容均正確且維持不變。本澄清公佈為代表委任表格之補充及應與代表委任表格一併閱覽。已寄發之股東週年大會之代表委任表格，就股東週年大會而言仍屬有效。

代表董事會  
主席  
李東生

香港，二零一八年四月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閔曉林先生、王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生、張志偉先生、劉弘先生；及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授、劉紹基先生。